CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administracion y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Area EDUCACION

Chiguayante, 02 de Abril del 2014

DECRETO DE PAGO Nº 000233

Paguese por Tesoreria a **LIBRERIA GIORGIO S.A.**
R.u.t. **96972190-2** la suma de **34.692** TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS pesos m/l ****
****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N 175, CARTULINA, ADHESIVO, PLASTICINA, GUIA RECPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	**Descripción**	**Número**	**Fecha**	**Monto $**
FACTURAS	E-577 Sep	000214428	06/03/2014	34.692
			Total	**34.692**

Comprobante de Egreso Nº _____ , con fecha _____ Cheque Nº _____ VºBº Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	**Descripción Cuenta Contable**	**Monto al Debe**	**Monto al Haber**
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	34.692	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		34.692
	Totales Registrados	**34.692**	**34.692**

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

LISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)